



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»

Cartagena, **27 MAR 2015**

100 - **0001162**

Doctora
DIANA PAYARES FLÓREZ
Gerente
Ese Hospital Local
San Martín de Loba – Bolívar-

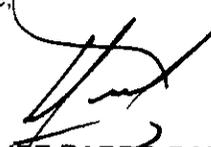
Asunto: Informe definitivo de auditoría gubernamental con enfoque integral
Modalidad especial línea medio ambiente.

Cordial saludo

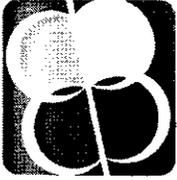
En atención al asunto, anexo al presente estoy remitiendo el informe definitivo de auditoría gubernamental con enfoque integral, como resultado de la auditoría integral, modalidad especial, realizada a la entidad que usted dirige, correspondiente a la evaluación de la vigencia de 2014.

Lo anterior teniendo en cuenta que no se estableció ninguna observación, por lo que la invitamos a continuar con esta gestión, lo cual beneficia a la población del municipio.

Atentamente,


OSCAR FELIPE PARDO RAMOS
Contralor Departamental de Bolívar

C.C. Auditoría Fiscal



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»

**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD ESPECIAL
LÍNEA MEDIO AMBIENTE**

**ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE LOBA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE
LOBA**

VIGENCIA 2014

CDB – 019
Cartagena de Indias, marzo de 2015



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»

**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD ESPECIAL
LÍNEA MEDIO AMBIENTE
ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE LOBA**

Contralor Departamental

OSCAR FELIPE PARDO RAMOS

Subcontralor Departamental

BENJAMÍN AZUERO ARROYO

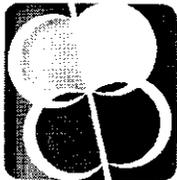
Profesional Especializado

ABEL GUERRERO RAMOS

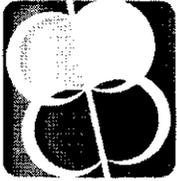
Equipo de Auditoria

Auditor

JUAN C. CAMARGO BOBADILLA



	CONTENIDO	PAG
	CARTA DE CONCLUSIONES	
2.	RESULTADO DE LA AUDITORIA	1
2.1.	GENERALIDADES	1
2.1.1.	Evaluación de la organización administrativa para la gestión ambiental de los residuos hospitalarios	1
2.1.2.	Evaluación del plan de gestión integral de residuos Hospitalarios.	1
2.1.3.	Segregación en la fuente	1
2.1.4.	Registro de generación de residuos	2



Cartagena, marzo de 2014

Doctora

DIANA PAYARES FLÓREZ

Gerente

ESE Hospital San Martín de Loba

San Martín de Loba –Bolívar-

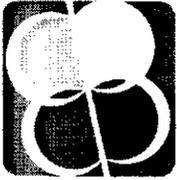
Cordial saludo:

La Contraloría Departamental de Bolívar con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque integral en la modalidad especial, línea medio ambiente, a las vigencias fiscales comprendidas entre enero 1º a diciembre 31 de 2014 a la ESE Hospital San Martín de Loba, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a su disposición, los resultados de la gestión y la evaluación y análisis de la ejecución del plan de gestión integral de residuos hospitalarios.

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría Departamental de Bolívar quien a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la ESE Hospital San Martín de Loba, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el Auditor, deberán ser corregidos por la Administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación del servicio en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de Auditoría prescritos por la Contraloría Departamental de Bolívar, compatibles con los de general aceptación; por lo tanto requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral.



ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El Control incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la Administración de la ESE y el cumplimiento de las disposiciones legales, relacionadas con el medio ambiente, encontrándose todas ajustas a las normas que regulan la materia.

Así las cosas podemos concluir que existe una decidida voluntad política por parte de la administración municipal, con el objeto de garantizar una eficaz gestión integral de los residuos hospitalarios. Las ejecutorias han sido notables, lo que evidencia definición de políticas y compromisos serios. Los resultados son el reflejo de la notable prioridad institucional para solucionar la problemática ambiental.

RELACIÓN DE OBSERVACIONES

En el desarrollo de la presente auditoria no se establecieron observaciones de acuerdo a la buena gestión realizada por la administración de la ESE.

Atentamente,



OSCAR FELIPE PARDO RAMOS
Contralor Departamental de Bolívar



2. RESULTADO DE LA AUDITORIA

2.1. GENERALIDADES

La ESE Hospital San Martín de Loba, de primer nivel de complejidad tiene los siguientes servicios habilitados: Consulta externa, Medicina general, Urgencias, Laboratorio clínico, Odontología, Sala de partos, Promoción y prevención, Transporte asistencial básico y Vacunación.

Se evaluaron aspectos relacionados con la Organización Administrativa, asignación de funciones y competencias constitucionales y legales, formulación o adopción de políticas, normas y procedimientos en materia ambiental; formulación y ejecución del plan de gestión integral de residuos hospitalarios, PGIRH, en la vigencia fiscal enero 1° a diciembre 31 de 2014.

2.1.1. Evaluación de la organización administrativa para la gestión ambiental de los residuos hospitalarios.

Dentro de las facultades dadas al gerente de la ESE Hospital San Martín de Loba, del municipio de San Martín de Loba, se encontró la de la formulación del plan de gestión integral de residuos hospitalarios, documento que efectivamente fue formulado y se encuentra en etapa de ejecución. Se evidenció la conformación del grupo administrativo de gestión sanitaria y ambiental, como elemento transversal que da soporte a la gestión del plan de gestión integral de residuos hospitalarios, también se evidenció las reuniones periódicas de dicho grupo.

2.1.2. ejecución del plan de gestión de residuos hospitalarios.

La gestión adelantada por el grupo administrativo de gestión sanitaria y ambiental ha llevado a la ESE Hospital San Martín de Loba, del municipio de San Martín de Loba, a realizar actividades importantes dentro de la ejecución del PGIRH, cuyas ejecutorias son notables.

2.1.3. Segregación en la fuente.

Se evaluó la dotación de recipientes por tipo de residuos, rotulación de los mismos y tipos de bolsas en las diferentes áreas que componen la ESE Hospital San Martín de Loba, encontrándose todas estas ajustadas a las normas relacionadas con la gestión integral de los residuos hospitalarios. .



2.1.4. registro de generación de residuos.

Se evidenció registro de generación de residuos hospitalarios por tipo, diligenciamiento del formulario RH 1, y registro de entrega al operador especializado en el tratamiento de residuos hospitalarios.